

Надлежни привредни суд: Привредни суд у Новом Саду

Број предмета: 2.Ст.27/2013

Датум израде извештаја: 30.10.2025.

Назив стечајног дужника: АД МЕРКУР ПРОИЗВОДЊА КОЖНЕ ГАЛАНТЕРИЈЕ, БАЧКА ПАЛАНКА

Матични број: 08005591

Име и презиме стечајног судије: Светлана Квргић

Име и презиме стечајног управника:

Број лиценце:

Текући рачуни стечајног дужника: 1) Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1001343-92

2) Piraeus Bank A.D.- Beograd, 125-1803367-76

3) Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-417671-12

На основу члана 29 Закона о стечају достављам извештај:

Извештај из става 5. овог члана садржи:

- 1) списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена;
- 2) списак готовинских прилива и одлива учињених у претходном периоду;
- 3) почетно и крајње стање на рачуну стечајног дужника;
- 4) списак обавеза стечајног дужника;
- 5) списак ангажованих стручњака и износа који су им плаћени;

**ИЗВЕШТАЈ СТЕЧАЈНОГ УПРАВНИКА  
О ТОКУ СТЕЧАЈНОГ ПОСТУПКА И СТАЊУ СТЕЧАЈНЕ МАСЕ  
за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.**

**1 // Списак имовине која је продата, пренесена или на други начин отуђена**

**1а // Почетни стечајни биланс или биланс из претходног месеца**

Имовина	На дан 01.07.2025.
1. Готовина и готовински еквиваленти	7.450.965,91
2. Орована средства	20.000.000,00
3. Депозит за продају имовине и/или закуп	0,00
4. Дати аванси	0,00
5. Потраживања	1.757.405,16
6. Залихе	0,00
7. Удели или акције код других лица	224.343,44
8. Лиценце и патенти	0,00
9. Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00
10. Остала имовина	0,00
<b>Укупно без депозита</b>	<b>29.432.714,51</b>

**Коментар**

Укупни стечајни биланс на почетку извештајног периода износи 29.432.714,51 динара, и састоји се из готовине и готовинских еквивалената који износе 7.450.965,91 динара, орованих средстава у износу од 20.000.000,00 динара, потраживања у износу од 1.757.405,16 динара, и удела или акција код других лица у износу од 224.343,44 динара.

**16 Повећање вредности имовине**

Имовина		Износ повећања по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	7.450.965,91
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	0,00	1.757.405,16
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	224.343,44
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>9.432.714,51</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било повећања вредности због накнадно пронађене имовине или производње.

**1в Умањење имовине по основу преноса без накнаде или излучних права**

Имовина		Износ смањења по процењеној вредности	Коригована вредност имовине
1.	Готовина и готовински еквиваленти	0,00	7.450.965,91
2.	Дати аванси	0,00	0,00
3.	Потраживања	1.757.405,16	0,00
4.	Залихе	0,00	0,00
5.	Удели или акције код других лица	0,00	224.343,44
6.	Лиценце и патенти	0,00	0,00
7.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00
8.	Остала имовина	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>1.757.405,16</b>	<b>7.675.309,35</b>

**Коментар**

У извештајном периоду је извршен увид у потраживања стечајног дужника и према Закону о облигационим односима ("Сл. лист СФРЈ", бр. 29/78, 39/85, 45/89 - одлука УСЈ и 57/89, "Сл. лист СРЈ", бр. 31/93 и "Сл. лист СЦГ", бр. 1/2003 - Уставна повеља и "Сл. гласник РС", бр. 18/2020 - даље: ЗОО), отписан је укупан износ од 1.757.405,16 динара услед застареле.

**1г Умањење вредности имовине због продаје**

Имовина	Корекција процењене вредности имовине у зависности од остварене продајне цене		Остварена продајна цена или наплаћено потраживање	Коригована вредност имовине
	Смањење	Повећање		
1.	Дати аванси	0,00	0,00	0,00
2.	Потраживања	0,00	0,00	0,00
3.	Залихе	0,00	0,00	0,00
4.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	224.343,44
5.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00
6.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00
7.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>224.343,44</b>

**Коментар**

У извештајном периоду није било умањења вредности имовине због продаје.

## 2 // Списак готовинских прилива и одлива

### 2а // Списак готовинских прилива

Врста прилива		Остварени приливи за извештајни период	Плаћено депозитом	Фактурисана вредност у извештајном периоду	Разлика остварених прихода и прилива
1.	Камате и други финансијски приходи	221.265,99			
2.	Уплаћени депозит за продају имовине и/или закуп	0,00			
3.	Враћени аванси	0,00			
4.	Наплата потраживања	0,00			
5.	Залихе	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Удели или акције код других лица	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Лиценце и патенти	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Остала имовина	0,00	0,00	0,00	0,00
10.	Закуп (у извештајном периоду)	0,00	0,00	0,00	0,00
11.	Потраживања (настала у извештајном периоду)	0,00		0,00	0,00
12.	Повраћај орочених средстава	0,00			
13.	Предујам за покретање стечаја	0,00			
<b>Укупно</b>		<b>221.265,99</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**Коментар**

Прилив по основу камате на орочена средства код ОТП банка Србија ад Нови Сад. Уплата камате у износу од 220.690,18 динара извршена на текући рачун стечајног дужника дана 03.07.2025., док су средства у износу од 20.000.000,00 динара и даље на орочавању. Износ од 575,81 динара је враћен од стране банке за погрешно обрачунату накнаду месечног одржавања.

### Трошкови стечајног поступка

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Повраћај предујма за покретање стечаја	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Судски трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Прелиминарна награда ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Разлика између исплаћене и коначне награде стечајног управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Накнада трошкова стечајног управника	25.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	25.000,00
6. Накнада трошкова чланова одбора повер.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Трошкови принудне ликвидације	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Остали трошкови стечајног поступка	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Укупно</b>	<b>25.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>75.000,00</b>	<b>25.000,00</b>

### Обавезе стечајне масе

Врста одлива	Неизмирене обавезе на почетку извештајног периода	Одобрени планирани трошкови по закључку стечајног судије	Стварно настали трошкови у извештајном периоду	Плаћени трошкови у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Канцеларијски материјал	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
2. Електрична енергија	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Комуналне услуге	0,00	38.700,00	38.700,00	38.700,00	0,00
4. Гориво и мазиво	25.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	25.000,00
5. Пошта и телефон	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00
6. Набавка сировина и репроматеријала	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Текуће одржавање	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8. Платни промет	0,00	15.000,00	4.745,81	4.745,81	0,00
9. Премија осигурања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10. Премија додатног осигурања ст. управника	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11. Трошкови проф. обезбеђења имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12. Вештачења и процене	0,00	50.000,00	25.000,00	25.000,00	0,00
13. Дневнице и путни трошкови	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14. Бруто зараде по уговору о раду	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15. Бруто зараде по уговору о делу	25.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	25.000,00
16. Књиговодствене услуге	25.000,00	75.000,00	75.000,00	75.000,00	25.000,00
17. Накнаде за заступање (адвокати, брокери)	20.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	20.000,00
18. Порези (на имовину, добит, кап. добит)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19. Административне таксе	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20. ПДВ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21. Камате и други финансијски расходи	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
22. Трошкови оглашавања	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
23. Трошкови продаје имовине	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
24. Остали трошкови стечајне масе	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00
25. Тарифа АЛСУ	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- Орочење средстава		0,00		0,00	
- Повраћај депозита				0,00	
<b>Укупно</b>	<b>95.000,00</b>	<b>448.700,00</b>	<b>353.445,81</b>	<b>353.445,81</b>	<b>95.000,00</b>

#### Коментар

У извештајном периоду су измирани трошкови стечајног поступка у укупном износу од 75.000,00 динара на име накнаде трошкова стечајног управника.

Стварно настали трошкови стечајне масе у извештајном периоду износе 353.445,81 динара, од којих су измирани - износ од 38.700,00 динара на име комуналних услуга, 75.000,00 динара на име горива и мазива, износ од 4.745,81 динара на име платног промета, износ од 25.000,00 динара на име вештачења и процена, износ од 75.000,00 динара на име бруто зарада по уговору о делу, износ од 60.000,00 динара на име адвокатских услуга, и износ од 75.000,00 динара на име књиговодствених услуга.

Врста одлива	Признате обавезе на почетку извештајног периода	Повећање обавеза по основу испитних рочишта и обрачуна камате	Исплаћене обавезе у извештајном периоду	Неизмирене обавезе на крају извештајног периода
1. Разлучни повериоци	2.008.597,51	1.637.824,66	1.215.732,03	2.430.690,14
2. I исплатни ред	1.733.763,26	0,00	0,00	1.733.763,26
3. II исплатни ред	1.300.603,37	0,00	0,00	1.300.603,37
4. III исплатни ред	362.135.206,59	514.579,02	0,00	362.649.785,61
5. III исплатни ред - различни као стечајни	0,00	0,00	0,00	0,00
6. Повериоци са посебним намирењем (чл. 54 став 5.)	0,00	0,00	0,00	0,00
7. Средства исплаћена власницима капитала			0,00	
<b>Укупно без депозита</b>	<b>367.178.170,73</b>	<b>2.152.403,68</b>	<b>1.215.732,03</b>	<b>368.114.842,38</b>

### Коментар

Измене које се приказују у оквиру ове табеле су у складу са Обрачуном различних поверилаца од 27.05.2025., Изјава поверилаца о евентуалном намирењу, обрачун зск - налаз вештака економско-финансијске струке од 09.07.2025., одобрење Агенције 392-03-27-6849 од 18.07.2025 године за обрачун и исплату различних поверилаца на некретнинама и на којој галантерији (15 + 2).

Укупан износ различног потраживања износи 2.008.597,51 динара (1.422.891,88 динара, различно право 15 поверилаца на непокретној имовини + 585.705,63 динара различно право 2 повериоца на залихама).

У наставку дајемо образложење за извршене промене у ЕРС-у, у складу са горе наведеном документацијом, као и до сада извршеним исплатама, а које се приказују у оквиру ове табеле кварталног извештаја.

### УВЕЋАЊЕ НА ПОЗИЦИЈИ РАЗЛУЧНО ЗА ИЗНОС ОД 2.152.403,68 ДИНАРА.

Образложење: Извршило се увећање износа утврђених потраживања, на име обрачунате законске затезне камате, за 15 различних поверилаца (обезбеђено потраживање на непокретној имовини), сходно износу расположивих новчаних средстава, обзиром да је у складу са обрачуном, након 100% намирења утврђеног износа обезбеђеног потраживања преостало средстава и за обрачун и исплату зск. Увећање износа утврђеног потраживања, за обрачунату камату, према налазу вештака, у укупном износу од 2.152.403,68 динара.

Укупан износ средстава, за исплату 17 различних поверилаца, у складу са горе наведеним обрачунима и добијеном сагласности, износи 3.646.422,17 динара, и то:

- за исплату 15 различних поверилаца (различно право на непокретностима), са каматом до исплате, укупно према обрачуну износ од 3.575.295,56 динара (процент намирења 100%)

- за исплату 2 различна повериоца (различно право на залихама кожне галантерије), средстава у износу од 71.126,61 динара (Козомара Гордана проценат намирења 14,747% и Пилиповић Даница проценат намирења 5,297% ).

### УМАЊЕЊЕ НА ПОЗИЦИЈИ РАЗЛУЧНО, А УВЕЋАЊЕ У ТРЕЋЕМ ИСПЛАТОМ РЕДУ, ЗА ИЗНОС ОД 514.579,02 ДИНАРА (различно у стечајно)

Образложење: након што је у ЕРС-у спроведен обрачун за исплату два различна поверилаца који су имали залог на залихама (Козомара Гордана и Пилиповић Даница), обзиром да им није намирено целокупно обезбеђено потраживање, извршио се пренос преосталог износа различног потраживања у стечајно потраживање, у трећи исплатни ред, у укупном износу од 514.579,02 динара.

### ИСПЛАТЕ РАЗЛУЧНИХ ПОВЕРИЛАЦА У ПЕРИОДУ 01.07.2025.-30.09.2025. У УКУПНОМ ИЗНОСУ ОД 1.215.732,03 ДИНАРА. Образложење:

Дана 25.07.2025. извршена је исплата за 6 поверилаца, који су до сада испунили потребне услове за исплату, односно доставили изјава да нису у целости или делимично, по било којем основу, наплатили потраживање које им је признато на основу поднете пријаве потраживања, нити воде парнични, извршни или било који други поступак како би наплатили наведено потраживање. Средства исплаћена горе наведеним различним повериоцима (6 различних поверилаца), исплата дана 25.07.2025.г., у укупном износу од 1.215.732,03 динара. Преостали износ средстава од 2.430.690,14 динара, СЕ РЕЗЕРВИШЕ за исплату 11 различних поверилаца, који још увек нису поступили по позиву и доставили потребну и потпуну документацију.

\*\*\*\*\*Сходно томе, у крајњем стању, под позицијом различни, преостаје износ од 2.430.690,14 динара, што чини укупан износ резервисаних средстава за исплату 11 различних поверилаца (нису исплаћени закључно са 30.09.2025.). \*\*\*\*\*

1.	Почетно стање на рачунима (са депозитом)	01.07.2025.	7.450.965,91
2.	Укупан прилив		221.265,99
3.	Укупан одлив		1.644.177,84
4.	Позитивне курсне разлике и евентуално накнадно пронађена новчана средства		0,00
5.	Негативне курсне разлике и друга евентуална смањења новчаних средстава		0,00
6.	Крајње стање на рачунима (са депозитом)	30.09.2025.	6.028.054,06

## Коментар

Почетно стање на пословним рачунима на дан 01.07.2025. износи 7.450.965,91 динара.

Приливи током извештајног периода су износили 221.265,99 динара, који укључују пасивну камату и поврат средстава од банке за погрешно обрачунату накнаду за одржавање рачуна.

Измирени су трошкови стечајног поступка, као што су накнада трошкова стечајног управника и обавезе стечајне масе као што су комуналне услуге, платни промет, гориво и мазиво, бруто зараде по уговору о делу, књиговодствене услуге, вештачења и процене, накнаде за адвокатске услуге и исплата поверилаца у укупном износу од 1.644.177,84 динара.

Крајње стање на пословним рачунима на дан 30.09.2025. износи 6.028.054,06 динара.

## 36 // Почетно и крајње стање у благајни

1.	Почетно стање у благајни	01.07.25.	0,00
2.	Укупан прилив		0,00
3.	Укупан одлив		0,00
4.	Крајње стање у благајни	30.09.2025.	0,00

## Коментар

## 4 // Списак ангажованих стручњака и износи који су им плаћени

Име и презиме		Исплаћени бруто износ накнаде у извештајном периоду
1.	Милан Љубојевић ПР Магнус биро	75.000,00
2.	Адвокат Звонимир Биорац	60.000,00
3.	Радинка Вјештица ПР Стечајни управник	25.000,00
4.	Асистент ПР Татјана Чолаковић	75.000,00
<b>Укупно</b>		<b>235.000,00</b>

## Коментар

Исплаћен је укупан износ од 60.000,00 динара на име адвокатских услуга, измирен је укупан износ од 75.000,00 динара на име књиговодствених услуга. Исплаћен је износ од 75.000,00 динара на име бруто зарада по уговору о делу за услуге утврђивања коначног статуса потраживања. Исплаћен је износ од 25.000,00 динара на име вештачења и процена.

## 5 // Стечајни биланс на крају периода

Имовина		На дан	30.09.2025.
1.	Готовина и готовински еквиваленти		6.028.054,06
2.	Орочена средства		20.000.000,00
3.	Депозит за продају имовине и/или закуп		0,00
4.	Дати аванси		0,00
5.	Потраживања		0,00
6.	Залихе		0,00
7.	Удели или акције код других лица		224.343,44
8.	Лиценце и патенти		0,00
9.	Некретнине, постројења, опрема и биолошка средства		0,00
10.	Остала имовина		0,00
<b>Укупно без депозита</b>			<b>26.252.397,50</b>

## Коментар

Укупни стечајни биланс на крају извештајног периода износи 26.252.397,50 динара, и састоји се из готовине и готовинских еквивалената који износе 6.028.054,06 динара, орочених средстава које износе 20.000.000,00 динара и удела или акција код других лица у износу од 224.343,44 динара.

## СТЕЧАЈНИ УПРАВНИК

### ПРИЛОЗИ:

- \* дневни изводи за извештајни период
- \* евиденција извода по врстама прилива и одлива
- \* спецификација излазних и улазних фактура
- \* извештај повереника о оствареним активностима
- \* извештај правног заступника о споровима

### ДОСТАВИТИ:

- 1 Одбору поверилаца
- 2 Скупштини поверилаца
- 3 Стечајном судији
- 4 Агенцији за лиценцирање стечајних управника

---

## Списак остварених активности у извештајном периоду

### 18.07.2025. Обрачун за исплату разлучних поверилаца

Сачињен је обрачун за исплату разлучних поверилаца, одобрење АЛСУ 392-03-27-6849 од 18.07.2025. године.

### 19.09.2025. Предлог за измену листе - промена повериоца за потраживање под бројем пријаве 212

Стечајни управник је дана 19.09.2025. поднео предлог суду за измену Закључка о коначној листи утврђених и оспорених потраживања разлучних и стечајних поверилаца бр. 2.Ст. 27/2013 од 09.02.2015.г. за:

-потраживање у листи под бројем 212, у виду промене повериоца, тако што на место повериоца пок. Рапоти Ивана, ступа поверилац Рапоти Бранка, из Бачке Паланке, ул. Бранка Радичевића бр. 75, и то за укупно признато потраживање утврђено Закључком 2.Ст.27/2013 од 09.02.2015. у износу од 349.831,17 динара (разлучно потраживање у износу од 106.856,10 динара и стечајно потраживање у III исплатном реду у износу од 242.975,07 динара), као и за износ од 161.640,87 динара законске затезне камате обрачунате на утврђено разлучно потраживање за период од 22.05.2013. до 27.05.2025. (према обрачуну за исплату разлучних поверилаца одобрење АЛСУ 392-03-27-6849 од 18.07.2025.).

Предлог за промену повериоца се подноси у складу са Решењем Основног суда у Бачкој Паланци посл.бр. О. 791-25 од 20.08.2025., правоснажно дана 21.08.2025. године.

### 30.09.2025. Редовне активности

Достављање месечних планова трошкова, достављање спецификација стварно насталих трошкова по месецима и припадајућим рачунима, достављање тромесечних извештаја у законским роковима како Привредном суду, тако и Одбору поверилаца.

Број предмета: 2.Ст.27/2013

Датум: 30.10.2025.

Назив стечајног дужника: АД МЕРКУР ПРОИЗВОДЊА КОЖНЕ ГАЛАНТЕРИЈЕ, БАЧКА ПАЛАНКА

**СПЕЦИФИКАЦИЈА ИЗЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Купац/закупац	Износ
			<b>Укупно: 0,00</b>
			<b>Укупни приходи: 0,00</b>

**СПЕЦИФИКАЦИЈА УЛАЗНИХ РАЧУНА**

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Позив на број	Датум рачуна	Добаваљач	Износ
<b>Трошкови стечајног поступка</b>			
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>			
7-2025	01.07.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд	25.000,00
8-2025	01.08.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд	25.000,00
9-2025	01.09.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд	25.000,00
		<b>Укупно:</b>	<b>75.000,00</b>
		<b>Укупно трошкови стечајног поступка:</b>	<b>75.000,00</b>

**Обавезе стечајне масе**

<b>Комуналне услуге</b>			
За стан 17	04.07.2025.	Комуналпројект ЈКП Бачка Паланка	19.350,00
За стан 18	04.07.2025.	Комуналпројект ЈКП Бачка Паланка	19.350,00
		<b>Укупно:</b>	<b>38.700,00</b>

<b>Гориво и мазиво</b>			
07-2025	01.07.2025.	Стечајни управник Дервиша Драгић ПР	25.000,00
08-2025	01.08.2025.	Стечајни управник Дервиша Драгић ПР	25.000,00
09-2025	01.09.2025.	Стечајни управник Дервиша Драгић ПР	25.000,00
		<b>Укупно:</b>	<b>75.000,00</b>

<b>Платни промет</b>			
Провизија и други финансијски расходи	10.07.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	655,00
Провизија и други финансијски расходи	31.07.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.435,00
Провизија и други финансијски расходи	20.08.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	445,00
Провизија и други финансијски расходи	30.08.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	575,81

Платни промет			
Провизија и други финансијски расходи	06.09.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
Провизија и други финансијски расходи	20.09.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	445,00
Провизија и други финансијски расходи	30.09.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
<b>Укупно:</b>			<b>4.745,81</b>

Вештачења и процене			
011-07-2025 (Решење Ст 27/2013 од 10.07.2025.)	10.07.2025.	Радинка Вјештица ПР Стечајни управник	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>25.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу			
7-2025	01.07.2025.	Асистент ПР Татјана Чолаковић	25.000,00
8-2025	01.08.2025.	Асистент ПР Татјана Чолаковић	25.000,00
9-2025	01.09.2025.	Асистент ПР Татјана Чолаковић	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>75.000,00</b>

Књиговодствене услуге			
7/2025	01.07.2025.	Милан Љубојевић ПР Магнус биро	25.000,00
8/2025	01.08.2025.	Милан Љубојевић ПР Магнус биро	25.000,00
9/2025	01.09.2025.	Милан Љубојевић ПР Магнус биро	25.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>75.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)			
07/2025	01.07.2025.	Адвокат Звонимир Биорац Нови Сад	20.000,00
08/2025	01.08.2025.	Адвокат Звонимир Биорац Нови Сад	20.000,00
09/2025	01.09.2025.	Адвокат Звонимир Биорац Нови Сад	20.000,00
<b>Укупно:</b>			<b>60.000,00</b>

<b>Укупно обавезе стечајне масе:</b>			<b>353.445,81</b>
--------------------------------------	--	--	-------------------

<b>Укупни трошкови:</b>			<b>428.445,81</b>
-------------------------	--	--	-------------------

Банковни рачуни стечајног дужника: Благајна, Благајна  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-9511-61  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-134709-51  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-363250-24  
 Vojvođanska banka A.D.- Novi Sad, 355-1001343-92  
 Piraeus Bank A.D.- Beograd, 125-1803367-76  
 Banca Intesa A.D.- Beograd, 160-417671-12  
 Interni račun oročenja-Banca Intesa, 160-0000000000001-73  
 Рачун орочења у Војвођанској банци, 355-0003200446146-80  
 Рачун орочења у ОТП Банци, 325-9500700000001-95  
 Рачун орочења у ОТП Банци, 325-0043001063783-50

Стање на рачунима на дан 01.07.2025. 27.450.965,91

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ПРИЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Датум извода	Налогодавац	Износ
<b>Камате и други финансијски приходи</b>		
03.07.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	220.690,18
06.09.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	575,81
<b>Укупно:</b>		<b>221.265,99</b>
<b>Укупни приливи:</b>		<b>221.265,99</b>

#### СПЕЦИФИКАЦИЈА ОДЛИВА

за период од: 01.07.2025. до: 30.09.2025.

Датум извода	Прималац	Износ
<b>Накнада трошкова стечајног управника</b>		
04.07.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд	25.000,00
19.08.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд	25.000,00
19.09.2025.	Агенција за лиценцирање стечајних управника Београд	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>75.000,00</b>

#### Обавезе стечајне масе

<b>Комуналне услуге</b>		
04.07.2025.	Комуналпројект ЈКП Бачка Паланка	19.350,00
04.07.2025.	Комуналпројект ЈКП Бачка Паланка	19.350,00
<b>Укупно:</b>		<b>38.700,00</b>

<b>Гориво и мазиво</b>		
04.07.2025.	Стечајни управник Дервиша Драгић ПР	25.000,00
19.08.2025.	Стечајни управник Дервиша Драгић ПР	25.000,00
19.09.2025.	Стечајни управник Дервиша Драгић ПР	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>75.000,00</b>

<b>Платни промет</b>		
10.07.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	655,00
31.07.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	1.435,00
20.08.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	445,00
30.08.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	575,81
06.09.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
20.09.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	445,00
30.09.2025.	Banca Intesa A.D.- Beograd	595,00
<b>Укупно:</b>		<b>4.745,81</b>

Вештачења и процене		
22.07.2025.	Радинка Вјештица ПР Стечајни управник	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>25.000,00</b>

Бруто зараде по уговору о делу		
04.07.2025.	Асистент ПР Татјана Чолаковић	25.000,00
19.08.2025.	Асистент ПР Татјана Чолаковић	25.000,00
19.09.2025.	Асистент ПР Татјана Чолаковић	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>75.000,00</b>

Књиговодствене услуге		
04.07.2025.	Милан Љубојевић ПР Магнус биро	25.000,00
19.08.2025.	Милан Љубојевић ПР Магнус биро	25.000,00
19.09.2025.	Милан Љубојевић ПР Магнус биро	25.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>75.000,00</b>

Накнаде за заступање (адвокати, брокери)		
04.07.2025.	Адвокат Звонимир Биорац Нови Сад	20.000,00
19.08.2025.	Адвокат Звонимир Биорац Нови Сад	20.000,00
19.09.2025.	Адвокат Звонимир Биорац Нови Сад	20.000,00
<b>Укупно:</b>		<b>60.000,00</b>

#### Исплата обавеза према повериоцима

Разлучни повериоци		
25.07.2025.	Бранковић Драган	268.496,97
25.07.2025.	Рађеновић Каролина	268.496,97
25.07.2025.	Рамић Слободан	268.496,97
25.07.2025.	Велемир Стојанка	268.496,97
25.07.2025.	Нинковић Данијела	133.196,46
25.07.2025.	Пилиповић Даница	8.547,69
<b>Укупно:</b>		<b>1.215.732,03</b>

<b>Укупни одливи:</b>		<b>1.644.177,84</b>
-----------------------	--	---------------------

<b>Стање на рачунима на дан 30.09.2025.</b>	<b>26.028.054,06</b>
---	----------------------

